

有關本集團的進一步資料

本公司註冊成立

本公司於1997年12月9日在中國成立為一家有限責任公司，名為深圳市欣旺達電子有限公司，並於2008年10月15日根據中國法律改制為一家股份有限公司。自2011年4月21日起，我們的A股在深圳證券交易所上市，股票代碼為300207。

我們的註冊辦事處位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道石龍社區龍耀路2號綜合樓1樓、2樓A-B區、2樓D區-9樓。我們於香港的註冊營業地點為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1919室。我們已根據公司條例第16部註冊為非香港公司，且陳佩貞女士將為我們的授權代表，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。本公司於香港接收法律程序文件的地址與上文所載我們於香港的主要營業地點相同。

由於本公司在中國成立，我們須遵守中國的相關法律法規。中國法律法規及我們公司章程相關方面的概要分別載於「監管概覽」及本文件附錄三。

本公司股本變動情況

除「歷史、發展及公司架構－公司發展及主要股權變動」一節及下文所披露者外，本公司於緊接本文件日期前兩年內的股本概無其他變動。

於2024年10月28日，第六屆董事會第12次會議批准授予受限制股份的條件達成及歸屬，據此，981,000股受限制股份已根據2022年股權激勵計劃歸屬。相關受限制股份歸屬後，本公司股本總額由1,862,217,256股A股增加至1,863,198,256股A股。

於2024年2月7日，第六屆董事會第四次會議批准一項購回授權，據此，本公司將動用自身資金購回已發行A股。自2024年5月29日至2024年11月12日，本公司已購回17,391,910股A股。該等股份註銷後，本公司股本總額由1,863,198,256股股份減少至1,845,806,346股股份。

於2025年8月26日，董事會批准授予受限制股份的條件達成及歸屬，據此，1,656,100股受限制股份已根據2022年股權激勵計劃歸屬。相關受限制股份歸屬後，本公司股本總額由1,845,806,346股A股增加至1,847,462,446股A股。

我們子公司的企業資料及詳情摘要載於本文件附錄一的會計師報告。

我們主要子公司股本變動情況

我們已向聯交所申請並獲聯交所[批准]豁免我們嚴格遵守上市規則附錄D1A第26段有關披露本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動資料的規定。有關詳情，請參閱「豁免及免除－有關股本變動的豁免」。本公司主要子公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動載列如下：

於2023年8月28日，南昌欣旺達新能源有限公司將其註冊資本由人民幣484,800,000元增加至人民幣3,020,800,000元。

於2024年1月31日，德陽欣旺達新能源有限公司將其註冊資本由人民幣300,000,000元增加至人民幣400,000,000元。

於2024年5月31日，欣旺達惠州新能源有限公司將其註冊資本由人民幣4,060,265,900元增加至人民幣6,060,265,900元。

除上文所披露者外，我們的主要子公司於本文件日期前兩年內概無任何其他股本變動。

股東決議案

根據於2025年7月24日舉行的股東大會，正式通過以下決議案(其中包括)：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股且該等H股將在香港聯交所[編纂]；
- (b) 行使[編纂]前將予發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大的已發行股本總額的[編纂]%，並且授予[編纂]的[編纂]不得超過根據[編纂]發行H股數目的[編纂]%；
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納公司章程，其將於[編纂]生效，並授權董事會根據相關法律法規及應香港聯交所及相關中國監管機構的要求修訂公司章程；及
- (d) 授權董事會及其授權人士處理與(其中包括)[編纂]、H股發行及[編纂]有關的所有事宜。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

以下合約（並非在日常業務過程中訂立）乃由本集團於本文件日期前兩年內訂立，且屬重大或可能屬重大：

- (a) 香港包銷協議。

知識產權

除下文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務而言屬或可能屬重大的知識產權。

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊擁有人	註冊編號	註冊地
1.....		本公司	302065248	香港
2.....		本公司	36196133	中國
3.....		本公司	7299623	中國
4.....		本公司	9652583	中國
5.....		惠州市盈旺精密 技術股份有限公司	47339064	中國
6.....		欣旺達動力科技	72123056	中國

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊擁有及／或有權使用以下我們認為對我們的業務而言屬或可能屬重大的專利：

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地
1.....	電池大電流快充與放電的保護與監控電路	本公司	發明	中國
2.....	手機充電電池	本公司	發明	中國
3.....	電池快速充電PCB保護板	本公司	發明	中國
4.....	電池SOC的修正方法、修正裝置及電池SOH估算方法	本公司	發明	中國
5.....	雙電池快充結構和移動終端	本公司	發明	中國
6.....	電池、充電器、電池管理系統以及電池充電方法	本公司	發明	中國
7.....	光伏逆變器、電網調度系統及電網調度方法	本公司	發明	中國
8.....	具有過壓保護電路的Buck電路	本公司	發明	中國
9.....	容量老化計算方法、系統、電池儲能設備及存儲介質	本公司	發明	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地
10...	內阻老化計算方法、系統、管理系統、汽車及存儲介質	本公司	發明	中國
11...	複合材料及其製備方法、固態電池以及用電設備	本公司	發明	中國
12...	固態電池及用電設備	本公司	發明	中國
13...	電池鼓脹率的模型建立方法、監控方法、裝置及存儲介質	本公司	發明	中國
14...	一種軟包鋰離子電池容量衰退失效分析方法和系統	本公司	發明	中國
15...	固態電池及製備方法、用電設備	本公司	發明	中國
16...	一種鋰離子電池	深圳欣旺達智能科技有限公司	發明	中國
17...	一種鋰電拉鉚槍控制與保護電路	深圳欣旺達智能科技有限公司	發明	中國
18...	鋰電池保護板及鋰電池	深圳欣旺達智能科技有限公司	發明	中國
19...	一種鋰離子電池極片的清洗方法	惠州鋰威新能源科技有限公司	發明	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地
20....	一種負極漿料及其製備方法、負極片以及二次電池	惠州鋰威新能源 科技有限公司	發明	中國
21....	一種正極漿料的製備方法及其應用	惠州鋰威新能源 科技有限公司	發明	中國
22....	一種硅氧負極材料及其製備方法、負極片和二次電池	浙江鋰威能源 科技有限公司	發明	中國
23....	一種負極漿料及其製備方法、負極片和二次電池	惠州鋰威新能源 科技有限公司	發明	中國
24....	一種硅基負極活性材料、負極片和鋰離子電池	惠州鋰威新能源 科技有限公司	發明	中國
25....	隔膜、電池及隔膜的製備方法	惠州鋰威新能源 科技有限公司	發明	中國
26....	一種安全塗層及其應用、電極片及鋰離子電池	浙江鋰威能源 科技有限公司	發明	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地
27....	一種負極極片及其製備方法、鋰二次電池	欣旺達動力科技	發明	中國
28....	負極極片及其製備方法、鋰離子電池和用電設備	欣旺達動力科技	發明	中國
29....	負極活性材料、負極極片、鋰離子電池和用電設備	欣旺達動力科技	發明	中國
30....	正極活性材料及電化學裝置	欣旺達動力科技	發明	中國
31....	正極活性材料、電池及其製備方法	欣旺達動力科技	發明	中國
32....	一種複合隔膜、二次電池及用電設備	欣旺達動力科技	發明	中國
33....	二次電池及電池包	欣旺達動力科技	發明	中國
34....	二次電池及用電裝置	欣旺達動力科技	發明	中國
35....	二次電池及電化學裝置	欣旺達動力科技	發明	中國
36....	一種二次電池及其製備方法	欣旺達動力科技	發明	中國
37....	一種二次電池	欣旺達動力科技	發明	中國
38....	一種二次電池	欣旺達動力科技	發明	中國
39....	一種二次電池及用電設備	欣旺達動力科技	發明	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地
40...	二次電池及用電設備	欣旺達動力科技	發明	中國
41...	二次電池及用電裝置	欣旺達動力科技	發明	中國
42...	一種正極活性材料及鋰離子電池	欣旺達動力科技	發明	中國
43...	一種電池包及用電設備	欣旺達動力科技	發明	中國
44...	一種二次電池及用電裝置	欣旺達動力科技	發明	中國
45...	電池及電池包	欣旺達動力科技	發明	中國
46...	電池包及用電裝置	欣旺達動力科技	發明	中國
47...	單體電池及電池包	欣旺達動力科技	發明	中國
48...	單體電池、電池包及用電設備	欣旺達動力科技	發明	中國
49...	電池包及用電裝置	欣旺達動力科技	發明	中國
50...	一種電池包及電動車	欣旺達動力科技	發明	中國
51...	二次電池及用電裝置	欣旺達動力科技	發明	中國
52...	二次電池及用電裝置	欣旺達動力科技	發明	中國
53...	一種二次電池和用電設備	欣旺達動力科技	發明	中國
54...	二次電池及用電裝置	欣旺達動力科技	發明	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地
55...	單體電池、電池包及用電裝置	欣旺達動力科技	發明	中國
56...	二次電池、電池包及用電裝置	欣旺達動力科技	發明	中國
57...	一種電池包及用電裝置	欣旺達動力科技	發明	中國
58...	二次電池、電池包及用電設備	欣旺達動力科技	發明	中國
59...	一種電池包	欣旺達動力科技	發明	中國
60...	電池包及用電設備	欣旺達動力科技	發明	中國
61...	電池包及用電設備	欣旺達動力科技	發明	中國

版權

截至最後實際可行日期，本集團擁有以下我們認為對我們的業務而言屬重大的版權：

序號	名稱	註冊擁有人	註冊地
1...	SUNWODA Vela300-800W離網逆變器控制軟件	本公司	中國
2...	SUNWODA Sunrise1-3K家用儲能電源實時控制軟件	本公司	中國
3...	SUNWODA大型儲能系統系統控制器實時控制軟件	本公司	中國
4...	SUNWODA BTM1000V100A模塊控制軟件	本公司	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	名稱	註冊擁有人	註冊地
5...	SUNWODA BTS750電池測試系統中央控制單元控制軟件	本公司	中國
6...	SUNWODA EFM50KW1000V模塊控制軟件	本公司	中國
7...	Sunwoda ATS動力電池自動測試系統	本公司	中國
8...	SUNWODA 5KW戶用儲能逆變器控制軟件	本公司	中國
9...	SUNWODA EMS調度策略軟件	本公司	中國
10...	SUNWODA 5KW戶用儲能系統管理單元控制軟件	本公司	中國
11...	SUNWODA智能吸塵器BMS軟件	本公司	中國
12...	Sunwoda ATS9010電動汽車自動測試系統	本公司	中國
13...	SUNWODA光伏充電器最大功率跟蹤算法軟件	本公司	中國
14...	藍領招聘應用系統	本公司	中國
15...	藍領招聘管理系統	本公司	中國
16...	綜合業務管理平台	本公司	中國
17...	實驗室信息管理系統	本公司	中國
18...	欣旺達智能安全消防一體化系統	本公司	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	名稱	註冊擁有人	註冊地
19...	欣享學堂應用管理系統	本公司	中國
20...	欣旺達企業資產管理系統	本公司	中國
21...	CRM－銷售團隊與過程管理系統	本公司	中國
22...	CRM－客戶營銷移動辦公小程序	本公司	中國
23...	ToB CRM－客戶檔案與資信管理系統	本公司	中國
24...	CRM－銷售合同管理系統	本公司	中國
25...	CRM－市場營銷管理系統	本公司	中國
26...	SUNWODA一種BMS自動編址方法軟件	欣旺達動力科技	中國
27...	SUNWODA 5V電芯測試系統中位機控制軟件	欣旺達動力科技	中國
28...	SUNWODA BMS低功耗處理策略軟件	欣旺達動力科技	中國
29...	SUNWODA SCADA-Server採集軟件	欣旺達動力科技	中國
30...	SUNWODA Android-SCADA-APP監控中心系統	欣旺達動力科技	中國
31...	SUNWODA WEB-SCADA監控系統	欣旺達動力科技	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	名稱	註冊擁有人	註冊地
32...	Sunwoda+BMS繼電器診斷+繼電器診斷軟件	欣旺達動力科技	中國
33...	欣旺達AI中台	欣旺達動力科技	中國
34...	欣旺達動力科技SRM系統	欣旺達動力科技	中國
35...	欣旺達全質量管理系統	欣旺達動力科技	中國
36...	欣旺達SPC工業質量控制系統	欣旺達動力科技	中國
37...	欣旺達AI中台	欣旺達動力科技	中國
38...	欣旺達動力科技SRM系統	欣旺達動力科技	中國
39...	欣旺達動力研發協同平台	欣旺達動力科技	中國
40...	欣旺達全質量管理系統	欣旺達動力科技	中國
41...	MP企業微信集成平台	欣旺達動力科技	中國
42...	企業資產管理系統	欣旺達動力科技	中國
43...	SunwodaCAN通信協議棧接口層 CANIF軟件	欣旺達動力科技	中國
44...	欣旺達SPC工業質量控制系統	欣旺達動力科技	中國
45...	欣旺達ESCL電子轉向柱鎖軟件	欣旺達動力科技	中國
46...	Sunwoda + BMS BootLoader的安全刷新設計軟件	欣旺達動力科技	中國
47...	Sunwoda+BMS協議配置工具+軟件	欣旺達動力科技	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	名稱	註冊擁有人	註冊地
48...	Sunwoda基於CANoe的Autosar CAN 網絡管理自動化測試軟件	欣旺達動力科技	中國
49...	Sunwoda RKE遠程遙控門鎖接收軟件	欣旺達動力科技	中國
50...	Sunwoda多路開關檢測接口 MC33CD1020軟件	欣旺達動力科技	中國
51...	Sunwoda+boot loader自動化測試軟件	欣旺達動力科技	中國
52...	欣旺達MHEV 48V BMS軟件	欣旺達動力科技	中國
53...	實驗室管理系統	欣旺達動力科技	中國
54...	研發實驗室信息管理系統	欣旺達動力科技	中國
55...	欣旺達鋰電製造孿生平台	欣旺達動力科技	中國
56...	欣旺達電動汽車CAN傳輸協議 (CANTP)軟件	欣旺達動力科技	中國
57...	欣旺達電動汽車通用測量標定協議 (XCP)軟件	欣旺達動力科技	中國
58...	Sunwoda+Matlab自動處理motorola格 式dbc文件生成COM信號接口c代碼 軟件	欣旺達動力科技	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	名稱	註冊擁有人	註冊地
59...	Sunwoda+Matlab讀取CAN通信協議 Excel文件生成COM信號接口c代碼 軟件	欣旺達動力科技	中國
60...	欣旺達電動汽車CAN協議棧通信服務 模塊(COM)軟件	欣旺達動力科技	中國
61...	欣旺達電動汽車ADBMS6815電池電 壓溫度採集軟件	欣旺達動力科技	中國
62...	欣旺達電動汽車ISL78714電池電壓溫 度採集軟件	欣旺達動力科技	中國
63...	欣旺達電動汽車模擬霍爾電流採集軟 件	欣旺達動力科技	中國
64...	盈旺學堂系統	惠州市盈旺精密 技術股份 有限公司	中國
65...	盈旺門戶系統	惠州市盈旺精密 技術股份 有限公司	中國
66...	捲繞數據批量分析系統	南昌欣旺達新能源 有限公司	中國
67...	捲繞折角複測軟件	南昌欣旺達新能源 有限公司	中國
68...	塗布CCD錯位糾偏系統	南昌欣旺達新能源 有限公司	中國

附錄四

法定及一般資料

域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	到期日
1...	sunwoda.com	本公司	2029年1月14日

有關我們的董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料

我們的董事及最高行政人員於本公司及我們相聯法團的權益

除「主要股東」章節及下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），據董事所知，概無董事及最高行政人員於本公司或我們任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的任何權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記入該條提述登記冊的任何權益及淡倉，或(iii)根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的任何權益及淡倉：

姓名	職位	權益性質	股份簡介	截至最後實際 可行日期所持 股份數目	緊隨[編纂]	緊隨[編纂]
					完成後於 A股的股權概約 百分比（假設[編纂] 未獲行使）	完成後於股本 總額的股權概約 百分比（假設[編纂] 未獲行使）
肖光昱博士...	執行董事兼首席數字官	實益權益	A股	1,905,329	0.10%	[編纂]%
曾均先生.....	執行董事、副總經理兼 董事會秘書	實益權益	A股	872,000	0.05%	[編纂]%

主要股東於股份的權益

除「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]完成後且並無計及因行使[編纂]而可能發行的任何股份，董事概不知悉有任何其他人士（並非本公司的董事或最高行政人員）將於我們的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司已發行有投票權股份中擁有10%或以上權益。

主要股東於本集團其他成員公司的權益

據董事所知，下列人士（本公司及本集團任何子公司除外）有權於本集團其他成員公司的股東大會上行使或控制行使10%或以上的投票權：

子公司名稱	股東姓名/ 名稱	截至最後實際 可行日期 於子公司的 權益百分比
浙江欣旺達動力電池有限公司.....	浙江義欣動力電池有限公司 ⁽¹⁾	20.0%
湖北東昱欣晟新能源有限公司.....	東風汽車集團股份有限公司 ⁽¹⁾	35.0%
	東風鴻泰控股集團有限公司 ⁽¹⁾	14.0%
深圳格瑞安能科技有限公司.....	葉智林 ⁽²⁾	49.0%
惠州市盈旺精密技術股份有限 公司.....	寧波梅山保稅港區旺合大贏企業 管理合夥企業（有限合夥） ⁽³⁾	26.20%
海西粵陝達膜分離技術有限公司...	陳敏 ⁽¹⁾	22.7%
	陝西省膜分離技術研究院 有限公司 ⁽¹⁾	10.0%
深圳普瑞賽思檢測科技股份 有限公司.....	深圳市至晨科技合夥企業 （有限合夥） ⁽³⁾	30.3%
深圳市欣威智能有限公司.....	深圳市君融技術合夥企業 （有限合夥） ⁽³⁾	10.8%
禹州市禹科光伏電力有限公司.....	江蘇旭源科技有限公司 ⁽¹⁾	10.0%

附錄四

法定及一般資料

子公司名稱	股東姓名 / 名稱	截至最後實際 可行日期 於子公司的 權益百分比
浙江欣動能源科技有限公司.....	金華旺澤創享信息技術合夥企業 (有限合夥) ⁽³⁾	30.0%
	金華道澤共贏信息技術合夥企業 (有限合夥) ⁽³⁾	10.0%
速博達(深圳)自動化有限公司....	深圳市前海溟天投資管理合夥企業 (有限合夥) ⁽⁴⁾	17.3%
	深圳市新投眾享電子機械合夥企業 (有限合夥) ⁽³⁾	11.1%
廣東華欣材創科技有限公司.....	朱敏 ⁽¹⁾	32.0%
浙江浦欣安豐新能源有限公司.....	浦江交投綜合能源有限公司 ⁽¹⁾	45.0%
浙江武欣新能源有限公司.....	武義北嶺新能源有限公司 ⁽¹⁾	35.0%
岳陽市欣旺達新能源有限公司.....	湖南璟泰新能源發展有限公司 ⁽¹⁾	30.0%
重慶普羅菲科技有限公司.....	殷建新 ⁽²⁾	20.0%
什邡市欣耀越能源科技有限公司...	什邡市恆源智創商業運營管理 有限公司 ⁽¹⁾	30.0%
湖北欣投能源發展有限責任公司...	深圳市欣投眾合投資合夥企業 (有限合夥) ⁽³⁾	15.0%
深圳欣行新能源有限公司.....	深圳聚祥鑫投資合夥企業 (有限合夥) ⁽³⁾	20.0%
禹城欣旺達能源發展有限公司.....	深圳欣禹眾合投資合夥 ⁽³⁾	15.0%
賓川縣欣旺達新能源有限公司.....	賓川川澤智慧停車場服務 有限公司 ⁽¹⁾	49.0%
桂林市欣旺達智慧能源有限公司...	深圳市太一新能源科技有限公司 ⁽¹⁾	39.0%

附錄四

法定及一般資料

子公司名稱	股東姓名 / 名稱	截至最後實際 可行日期 於子公司的 權益百分比
	深圳欣宇眾合投資合夥企業 (有限合夥) ⁽³⁾	15.0%
欣川能碳(四川)科技 有限責任公司.....	成都欣龍企業管理合夥企業 (有限合夥) ⁽³⁾	25.0%
深圳市欣學教育科技有限公司.....	深圳樂享智匯服務合夥企業 (有限合夥) ⁽³⁾	40.0%
浙江盈旺新材料技術有限公司.....	張小合 ⁽²⁾	25.2%
	項海標 ⁽²⁾	10.0%
江西欣奇循環科技有限公司.....	江西天奇金泰閣鈷業有限公司 ⁽¹⁾	45.0%
滕州欣旺達再生資源有限公司.....	山東信華民間資本管理有限公司 ⁽¹⁾	17.9%
	滕州欣旺達綠色資源創業投資基金 合夥企業(有限合夥) ⁽¹⁾	10.6%
欣旺達工程技術服務(四川) 有限公司.....	寧波永祿自有資金投資合夥企業 (有限合夥) ⁽¹⁾	20.0%
深圳市欣鐵交能科技有限公司.....	深圳市欣鐵新能源合夥企業 (有限合夥) ⁽¹⁾	49.0%
山東理想汽車電池有限公司.....	北京理想汽車有限公司 ⁽¹⁾	50.0%
泉州市欣海資源循環有限公司.....	泉州伯仲資源循環利用有限公司 ⁽¹⁾	10.0%
	泉州聯營資源循環利用有限公司 ⁽¹⁾	30.0%
華欣材創(蘇州)科技有限公司.....	颯順合(佛山)科技合夥企業 (有限合夥) ⁽³⁾	18.0%
	魯忠臣 ⁽¹⁾	12.5%

附註：

- (1) 本公司的獨立第三方。
- (2) 除董事、高級管理人員或其他關連人士外的本集團僱員。
- (3) 我們的僱員持股平台。
- (4) 王明旺先生及王威先生之持股平台。

董事服務合約詳情

各董事[已]與本公司訂立服務合約或委任書。

除上文所披露者外，我們並無且不擬與任何董事（以其各自董事身份）訂立任何服務合約（不包括於一年內到期或可由本集團任何成員公司終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的協議）。

董事薪酬

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度以及截至2025年9月30日止九個月，除「董事及高級管理層」及本文件附錄一所載會計師報告附註9所披露者外，概無董事從我們獲取其他實物利益薪酬。

免責聲明

- (a) 除「主要股東」一節及本節所披露者外，概無董事或最高行政人員於本公司或我們任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有一旦H股在聯交所[編纂]，則根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條提述登記冊的任何權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉；
- (b) 除「主要股東」一節所披露者外，概無董事知悉有任何人士（並非本公司董事或最高行政人員）將於緊隨[編纂]完成後（未計因行使[編纂]而可能配發及發行的任何H股），於我們的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接於本集團任何成員公司已發行有權投票的股份中擁有10%或以上權益；
- (c) 於往績記錄期間各年度／期間，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股份數目超過5%的股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及

- (d) 概無董事於本文件日期存續且對本集團整體業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。董事及任何名列本附錄「專家資格」的各方均未：
- i. 於我們的發起中或於緊接本文件日期前兩年內由我們收購或出售或租賃給我們的任何資產或本集團任何成員公司擬收購或出售或出租給本集團任何成員公司的任何資產中擁有權益；或
 - ii. 於本文件日期存續且對我們的業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

股權激勵計劃

2022年股權激勵計劃

本公司於2022年2月11日批准及採納2022年股權激勵計劃。2022年股權激勵計劃的條款不涉及本公司於[編纂]後授出任何購股權或股份獎勵，因此不受上市規則第十七章條文的規限。

以下為2022年股權激勵計劃的主要條款概要。

(a) 目的

2022年股權激勵計劃的目的為進一步完善公司法人治理結構，建立與健全公司長效激勵約束機制，吸引與留住公司引進的高端人才、特殊人才和董事會認為需要激勵的優秀人才，充分調動公司核心團隊的積極性與創造性，有效地提升團隊凝聚力和企業核心競爭力，有效地將公司、股東和核心團隊三方利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現。

(b) 獎勵類別

股權激勵以兩種形式授予：(i)受限制股份；及(ii)購股權。

(c) 參與者範圍

公司部分董事、高級管理人員以及公司董事會認為需要進行激勵的中層管理人員及核心技術(業務)骨幹(含控股子公司)。前述任何一名激勵對象，不包括公司的獨立董事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

(d) 行政管理

2022年股權激勵計劃需經股東大會批准，由董事會管理。

(e) 股份來源

2022年股權激勵計劃的相關股份來源為本公司發行的A股。

(f) 最大股份數目

根據2022年股權激勵計劃授予的股份合計不超過25,780,000股A股。

(g) 期限

自股票期權首次授權之日或限制性股票首次授予之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或註銷和限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長不超過48個月。

(h) 授出受限制股份的條件

受限制股權激勵計劃下的受限制股份僅會在達成下列條件的情況下向選定參與者授出：

(i) 本公司未曾發生下列情形：

- (1) 申報會計師已就本公司最近財政年度的會計師報告出具否定意見或無法表示意見的審計報告；

- (2) 申報會計師已就最近財政年度的會計師報告所載的內部控制報告出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
 - (3) 本公司[編纂]後最近36個月內未曾按照法律法規、公司章程或公開承諾分配股息；
 - (4) 適用法律法規禁止實施任何股權激勵計劃；或
 - (5) 中國證監會認定的其他情形。
- (ii) 承授人未曾發生下列情形：
- (1) 承授人於過去12個月內被相關證券交易所視為不適當人士；
 - (2) 承授人於過去12個月內被中國證監會或其地方機構視為不適當人士；
 - (3) 承授人於過去12個月內被中國證監會或其地方機構處罰或被禁止進入證券市場；
 - (4) 承授人不符合中國公司法規定的董事或高級管理人員資格；
 - (5) 根據適用法律法規，承授人不得參與上市公司的任何激勵計劃；或
 - (6) 中國證監會認定的任何其他情形。

(i) 購股權

(i) 授出日期

授出購股權日期為本集團與合資格僱員訂立授出協議日期。

(ii) 歸屬期及行使期

所有購股權的歸屬期及行使期分別為自授出日期起計三年及自歸屬期結束起至授出日期後48個月止期間。

(iii) 行使價

根據2022年股權激勵計劃授出的購股權的初始行使價為每股A股人民幣39.19元。購買價將在發生若干事件時予以調整，包括(其中包括)以資本儲備資本化的方式增加股本、發行紅股、拆細股份、發行新股或派付股息。

(j) 受限制股份

(i) 授出日期

授出受限制股份的日期為本集團與合資格僱員訂立的授予協議日期。

(ii) 歸屬期

所授出受限制股份的歸屬時間表由授出日期起計三個年度每年分別按獎勵總額的30%、30%及40%進行分批歸屬。

(iii) 購買價

根據2022年股權激勵計劃授出的受限制股份的初始購買價為每股A股人民幣19.60元。購買價將在發生若干事件時予以調整，包括(其中包括)以資本儲備資本化的方式增加股本、發行紅股、拆細股份、發行新股或派付股息。

攤薄影響及對每股盈利的影響

假設根據2022年股權激勵計劃授出的所有尚未行使的購股權獲悉數行使，緊隨[編纂]完成後股東的已發行及流通股權將被攤薄約[編纂]%。每股盈利的攤薄影響約為[編纂]%。

尚未行使購股權

截至最後實際可行日期，概無根據2022年股權激勵計劃授出的尚未行使股份獎勵，尚未行使的購股權總數為向688名承授人授出的4,742,800股A股，佔緊隨[編纂]完成後本公司已發行股本的約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)。在尚未行使的購股權中，一名董事(曾均先生，為本公司層面的所有關連人士)、一名高級管理層成員(劉傑先生)、20名其他關連人士及666名其他承授人分別獲授予32,000股A股、24,000股A股、501,200股A股及4,185,600股A股的購股權。該等購股權於2022年2月11日及2022年12月2日授出，行使價為人民幣39.19元，其後調整為人民幣38.77元。所有購股權的歸屬期及行使期分別為自授出日期起計三年及自歸屬期結束起至授出日期後48個月止期間。

我們根據2022年股權激勵計劃授出的尚未行使購股權的詳情載列如下：

承授人姓名／名稱	地址	職位	授出日期	所授出購股權涉及的A股數目	每份購股權行使價	佔緊隨[編纂]後已發行股本的概約百分比(假設[編纂]未獲行使)
董事						
曾均先生.....	中國廣東深圳市福田區 華強北街道燕南路 中泰燕南名庭 二期D座1610室	執行董事、 副總經理兼 董事會秘書	2022年2月11日及 2022年12月2日	32,000	人民幣 38.77元	[編纂]%

附錄四

法定及一般資料

承授人姓名／名稱	地址	職位	授出日期	所授出購股權涉及的A股數目	每份購股權行使價	佔緊隨[編纂]後已發行股本的概約百分比(假設[編纂]未獲行使)
除董事外的高級管理層成員						
劉傑先生.....	中國廣東深圳市寶安區 石岩街道龍強路2號 4棟2201室	首席財務官兼 副總經理	2022年2月11日	24,000	人民幣 38.77元	[編纂]%
其他關連人士						
20名子公司層面的 其他關連人士....	-	-	2022年2月11日及 2022年12月2日	501,200	人民幣 38.77元	[編纂]%
其他承授人						
666名其他承授人 (均為我們的 僱員).....	-	-	2022年2月11日	4,185,600	人民幣38.77元	[編纂]%

2024年股權激勵計劃

本公司於2024年5月21日批准及採納2024年股權激勵計劃。由於2024年股權激勵計劃的相關A股來源為本公司在二級市場回購的A股，因此2024年股權激勵計劃無需遵守上市規則第十七章。

以下為2024年股權激勵計劃的主要條款概要。

(a) 目的

為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司核心團隊的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。

(b) 獎勵類別

股權激勵以受限制股票的形式授出。

(c) 參與者範圍

公司董事、高級管理人員；核心技術（業務）骨幹人員。不包括公司獨立董事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

(d) 行政管理

2024年股權激勵計劃需經股東大會批准，由董事會管理。

(e) 股份來源

2024年股權激勵計劃的相關股份來源為本公司在二級市場回購的本公司A股。

(f) 股份數目

2024年股權激勵計劃的A股數目應為14,601,258股，佔本公司於計劃刊發日期的股本總額約0.78%。

(g) 期限

本激勵計劃有效期自受限制股份授予之日起至激勵對象獲授的受限制股份全部歸屬、註銷或失效之日止，最長不超過36個月。

(h) 歸屬期

激勵對象每次受限制股份歸屬以滿足相應的歸屬條件為前提條件，授予受限制股份在授予之日起滿12個月後分2期歸屬，每期歸屬的比例依次分別為50%、50%。

(i) 購買價

根據2024年股權激勵計劃授出的股份獎勵的初始購買價為每股A股人民幣6.90元。購買價將在發生若干事件時予以調整，包括（其中包括）以資本儲備資本化的方式增加股本、發行紅股、拆細股份、發行新股或派付股息。

(j) 授出受限制股份的條件

詳情請參閱本節「—2022年股權激勵計劃—授出受限制股份的條件」。

攤薄影響及對每股盈利的影響

截至本文件日期，根據2024年股權激勵計劃授出的所有相關股份已由二級市場回購。因此，[編纂]後尚未行使的購股權及股份獎勵全面歸屬或行使不會對股東的股權造成任何攤薄影響，亦不會對每股盈利造成任何影響。

尚未行使股份獎勵

截至最後實際可行日期，2024年股權激勵計劃下尚未行使的股份獎勵總數為向691名承授人授出的7,099,629股A股，佔緊隨[編纂]完成後本公司已發行股本約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。在尚未行使股份獎勵中，兩名董事（曾均先生及肖光昱博士，為本公司層面的所有關連人士）、兩名高級管理層成員（劉傑先生及梁銳先生）、22名其他關連人士及667名其他承授人分別獲授100,000股A股、95,000股A股、733,500股A股及6,171,129股A股。該等股份獎勵已於2024年6月17日授出，購買價為人民幣6.90元，其後調整為人民幣6.63元。此等股份獎勵以名義代價授出，其歸屬期自獲授日期起計為期兩年。

附錄四

法定及一般資料

我們根據2024年股權激勵計劃授出的尚未行使股份獎勵的詳情載列如下：

承授人姓名／名稱	地址	職位	授出日期	所授出股份獎勵 涉及的A股數目	每份股份獎勵 購買價	佔[編纂]後 本公司已發行股本 的概約百分比 (假設[編纂] 未獲行使)
董事						
肖光昱博士.....	中國廣東深圳市南山區 中心路君匯新天花園 2棟A座1801室	執行董事兼 首席數字官	2024年6月17日	60,000	人民幣6.63元	[編纂]%
曾均先生.....	中國廣東深圳市福田區 華強北街道燕南路 中泰燕南名庭二期 D座1610室	執行董事、 副總經理兼 董事會秘書	2024年6月17日	40,000	人民幣6.63元	[編纂]%
除董事外的高級管理層成員						
劉傑先生.....	中國廣東深圳市寶安區 石岩街道龍強路2號 4棟2201室	首席財務官兼 副總經理	2024年6月17日	55,000	人民幣6.63元	[編纂]%
梁銳先生.....	中國廣東深圳市光明區 玖龍台二期7D702室	首席可持續發 展官及副總 經理	2024年6月17日	40,000	人民幣6.63元	[編纂]%
其他關連人士						
22名子公司層面的 其他關連人士....	-	-	2024年6月17日	733,500	人民幣6.63元	[編纂]%
其他承授人						
665名其他承授人 (均為我們的 僱員).....	-	-	2024年6月17日	6,171,129	人民幣6.63元	[編纂]%

其他資料

遺產稅

我們的董事已獲告知，根據中國法律，本公司或我們的任何子公司不大可能須就遺產稅負上任何重大責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，我們並無牽涉入任何重大訴訟、仲裁或索償，且就董事所知，本集團任何成員公司亦無任何未了結或構成威脅的訴訟、仲裁或索償，而會對本集團的經營業績或整體財務狀況造成重大不利影響。

開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

發起人

本公司的發起人均為本公司2008年10月15日緊接我們改制為一家股份有限公司前當時的22名股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易而已向或者擬向發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

H股股東的稅項

於香港股東名冊分冊登記的H股買賣及轉讓（包括在聯交所進行該等交易的情況下）將須繳納香港印花稅。就該等買賣及轉讓向買方及賣方各自收取的現行香港印花稅稅率為出售或轉讓H股的代價或（倘較高）公允價值的0.1%。

無重大不利變化

董事確認，自2025年9月30日（即本集團最近期綜合財務報表編製日期）起，本集團的財務或交易狀況或前景並無重大不利變動。

股份購回限制

有關本公司股份回購限制的詳情，請參閱本文件「附錄三－公司章程概要」。

專家資格

於本文件內發表意見及／或建議的專家（定義見上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例）的資格如下：

名稱	資質
高盛（亞洲）有限責任公司	根據證券及期貨條例進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團
中信證券（香港）有限公司	根據證券及期貨條例進行第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
廣東信達律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
天健國際會計師事務所有限公司	《專業會計師條例》（香港法例第50章）下的執業會計師 《會計及財務匯報局條例》（香港法例第588章）下的註冊公眾利益實體核數師
灼識企業管理諮詢（上海）有限公司...	獨立行業顧問

截至最後實際可行日期，上述各專家概無於本公司或我們任何子公司擁有任何股權或擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論是否可依法強制執行）。

專家同意書

本附錄「專家資格」所提述各專家已就刊發本文件，及以當中所載的形式及涵義轉載其報告及／或函件(按情況而定)及引述其名稱，各自發出同意書，且迄今並無撤回同意書。

聯席保薦人的獨立性

各聯席保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

根據本公司與聯席保薦人訂立的委聘函，我們就保薦人為聯交所[編纂]而提供的服務向聯席保薦人應付的聯席保薦人費用合共為600,000美元。

約束力

如根據本文件提出[編纂]，則其具有效力使所有有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條(罰則除外)的全部適用規定約束。

雙語文件

根據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條的豁免規定，本文件的中英文版本分開刊發。

雜項

- (a) 於本文件日期前兩年內及除[編纂]項下的安排外：(i)我們並無發行或同意發行以現金或非現金代價悉數或部分支付的任何股份或借貸資本；及(ii)概無就發行或出售本公司任何股份而授出佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (b) 除「豁免及免除」一節所披露者外，本公司的股份或借貸資本概無附有購股權，或同意有條件或無條件附有購股權；

- (c) 我們尚未發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 概無放棄或同意放棄未來股息安排；
- (e) 並無行使任何優先購買權或可轉讓認購權的程序；
- (f) 我們並無獲得或給予為期一年以上且對我們的業務而言屬重要的租賃或租購廠房合約；
- (g) 在過去12個月內，我們的業務並無發生任何可能對我們的財務狀況造成或已經造成重大影響的中斷情況；
- (h) 我們不存在任何影響我們將利潤匯出或將香港境外資本匯入香港的限制；
- (i) 除「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，及除就[編纂]將予發行的H股外，本公司的股本及債務證券(如有)均未在任何其他證券交易所[編纂]或買賣，亦未正在尋求或擬尋求任何[編纂]或買賣許可；
- (j) 本公司並無任何尚未償還的可換股債務證券或債權證；
- (k) 本公司為股份有限公司，並受中國公司法規限；及
- (l) 本公司已根據香港上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則所規定的條款，採納有關董事進行證券交易的行為守則。